Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) ZL

Benchmark Morningstar

Categoria Morningstar™

Morningstar US Corporate Bond TR USD Obbligazionari Corporate USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

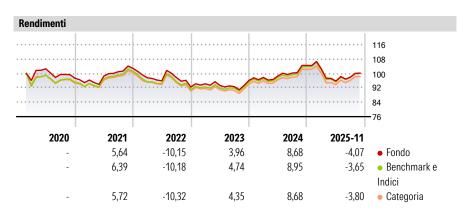
Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati, compresi i titoli di Stato, possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar US C	ornorate Ro	(alidenilane avob) (IZI ST ba	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2,28	2,16	2025	-1,90	-6,55	2,31	-
1-Anno	-6,32	-5,79	-6,29	2024	1,76	0,86	1,61	4,21
3-Anni Ann.ti	1,05	1,59	1,25	2023	1,92	-0,94	-0,70	3,70
5-Anni Ann.ti	0,12	0,58	0,26	2022	-5,13	-1,72	1,91	-5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,10	2,27	2,48	1,91
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturity effettiva	10,40
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,53	BBB	30,16
AA	16,42	BB	0,00
A	48,89	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Marsh & McLennan Companies,	_	1,75
United States Treasury Notes	_	1,74
AbbVie Inc. 5.05%	_	1,60
Chubb INA Holdings LLC 5%	_	1,31
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,30
Amgen Inc. 5.25%	_	1,25
Boston Properties LP 5.75%	_	1,24
Morgan Stanley 5.164%	_	1,16
Bristol-Myers Squibb Company	_	1,12
Siemens Funding BV 5.8%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	479

₩ Governativo	3,89
Societario	92,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,64
Da 4 a 6 cedole	81,26
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	0,14

10,32
16,23
10,29
35,01
10,17
0,35
16,23
1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	Scott Sykes
	Karen Choi
	Robert Caldwell

	HODGIT Galawell
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (11/12/2025)	USD 12,81
Patrimonio Netto (MIn)	815,66 USD

Patrimonio Classe (MIn) 0,82 USD (11/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2099832656

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-